

证券代码：837903

证券简称：台冠科技

主办券商：申万宏源

深圳市台冠科技股份有限公司 关联交易公告(二)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为补充流动资金的需要，公司拟向中国建设银行龙华支行贷款 2,000.00 万元，公司以其持有的全资子公司惠州市坚柔科技有限公司 100.00%的股权、股东潘尚锋以其持有的公司 9,100,000 股的股份、股东项延炆以其持有的公司 1,440,000 股的股份、股东浙江晟方投资有限公司以其持有的公司 25,200,000 股的股份、股东深圳市中远智投控股有限公司以其持有的公司 12,600,000 股的股份，分别为该贷款提供最高限额的股权质押。

(二) 关联方关系概述

(1) 项延炆为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事。

(2) 潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董

事长和公司总经理。

(3) 浙江晟方投资有限公司为公司控股股东。

(4) 深圳市中远智投控股有限公司为公司股东。

董事项延灶、董事长兼总经理潘尚锋、控股股东浙江晟方投资有限公司、股东深圳市中远智投控股有限公司与台冠科技存在关联关系，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议通过了《关于向中国建设银行龙华支行申请贷款的议案》。同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事潘尚峰、项延灶回避表决。该事项已提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
项延灶	浙江省平阳县萧江镇棋桥村	-	-
潘尚锋	浙江省平阳县萧江镇棋桥村	-	-
浙江晟方投资有限公司	平阳县萧江镇棋桥村	有限公司	项延灶
深圳市中远智投控股有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限公司	吴钦益

(二) 关联关系

(1) 项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事，持有股份 144.00 万股，占 1.778%。

(2) 潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理，持有股份 910.00 万股，占 11.235%。

(3) 浙江晟方投资有限公司为公司控股股东，持有股份 2,520.00 万股，占 31.11%。

(4) 深圳市中远智投控股有限公司为公司股东，持有股份 1,260.00 万股，占 15.56%。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金的需要，公司拟向中国建设银行龙华支行贷款 2,000.00 万元，公司以其持有的全资子公司惠州市坚柔科技有限公司 100%的股权提供股权质押担保，并由股东潘尚锋、项延灶、浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司提供股权质押担保，质押股份分别为 9,100,000 股、1,440,000 股、25,200,000 股、12,600,000 股。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易遵守有关法律、法规，经双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

因公司业务发展的需要，故向中国建设银行龙华支行贷款以补

充流动资金的需要，有利于进一步推动公司业务的发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司流动资金的需要，交易的达成有助于进一步推动公司业务的发展。

六、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市台冠科技股份有限公司

董事会

2017年1月13日